

ÅRSBUDGET 2024

for Vorupør Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9129

CVR-nr. 18488213

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vorupør menighedsråd ønsker at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Vorupør Kirke er deres kirke. Menighedsrådet ønsker at understøtte det kirkelige liv i sognet. Menighedsrådet lægger vægt på tradition og fornyelse og frem for alt den åbne dør. Menighedsrådet vil desuden fastholde et godt arbejdsmiljø blandt de ansatte.

Særlig indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vorupør menighedsråd ønsker at have fokus på aktiviteter som skaber grobund for et livligt og aktivt kirke liv. Det er vigtigt at Vorupør kirke som en del af et 5 sogns pastorat både deltager i aktiviteterne på tværs af de 5 sogne, men også kan tilbyde gode aktiviteter i sognet Vorupør. Vi har allerede aktiviteter i form af Sogneeftermiddage, Musikgudstjenester, Natkirke, filmaftner, Lucia, Juletræsfest i Kirkecentret, Land og Hav-koret. Der arbejdes løbende i fællesskab med menighedsråd, organist og præster på at skabe en større vifte af gudstjenestetyper samt at tiltrække musik/foredrag/ aktiviteter, som kan inspirere både børn, yngre og ældre beboere i og omkring Vorupør kirke og Kirkecenter.

Et særligt indsatsområde er Kirketorvet rundt om Vorupør Kirke, som menighedsrådet har arbejdet med siden 2012. Tanken er at trinnet ind til kirken og kirkens gudstjenester på den måde *kan gøres* mindre. Menighedsrådet ønsker at skabe et Kirketorv - hvor man kan sidde med sin madkurv eller sidde og få en snak. Gudstjenesten kunne ved særlige lejligheder også rykkes udenfor. Der skal dog samtidig tages højde for at de kirkelige handlinger og gudstjenester ikke forstyrres.

Vorupør Kirke er meget velbesøgt, især i turistsæsonen, her kan der være fra 100-200 besøgende dagligt. MR afholder også tyske gudstjenester i sommertiden. Sommerhusejere deltager ligeledes i kirkelivet. Der kommer ligeledes gående og cyklende til Vorupør og Vorupør Kirke er en del af sommerhuslandet i Thy. Menighedsrådet har holdt møder med kunstner Bjørn Søndergaard, arkitekt Kenneth Olsen, en landskabsarkitekt, Thisted Kommune om dette tiltag.

Bemærkninger til Kirketorvet:

Der er udarbejdet en projektskitse og et budget for Kirketorvet. Provstiudvalget har modtaget projektskitserne, samt budget i 2022.

Menighedsrådet har været i dialog med Thisted Kommune om 2 ting.

- 1) Afgrænsning af Kirketorvet i forhold til fortovet ved Vesterhavsgade.
- 2) Etablering af offentlige toiletforhold:

Kommunen udtalte på mødet at der skal etableres offentlige toiletforhold i den del af byen. Pt. bruges kirkens toilet i kirken. Hjemmeplejen i Thisted kommune benytter Kirkecentrets toiletforhold. Toilettet i det eksisterende kapel fungerer ikke optimalt. Vi har endnu ikke fået en afklaring med kommunen om disse 2 punkter.

Menighedsrådet ønsker at opdele projekt Kirketorv i 3 etaper. - Der er brugt kr. 296.476.

I 2024 påbegyndes opførelse af kirketorvet rundt om kirken, som projektskitsen/tegningen viser. Vi ønsker i 2024 at budgettere kr. 2.391.341 til dette. Menighedsrådet har selv kr. 803.524. Vi fratrækker halvdelen af menighedsrådets beløb i 2024 (401.762). Den anden halvdel fratrækkes i 2025. Dermed bliver det ansøgte beløb for 2024 på kr.1.989.579. Eksisterende kapel rives ned i 2024, og 1. etape af anlægsarbejderne udføres jvf. vedlagte etape - og budgetplan.

I 2025 vil vi anmode om færdiggørelsen af Kirkepladsen. Budgettet er på kr. 1.756.659. Her fratrækkes sidste halvdel af menighedsrådets beløb (401.762). Beløbet der ansøges om i 2025 er dermed på kr.1.354.897.Slutetapens omfang fremgår af vedlagte etape-og budgetplan.

I 2026 vil vi i samarbejde med Thisted Kommune opføre en servicebygning indeholdende toiletter, redskabsrum til gravere, samt opbevaringsforhold til urner. Projektets omfang og udformning drøftes fortsat med Thisted Kommune og anlægsarbejderne udføres som en selvstændig etape.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vorupør menighedsråd har efterhånden mange arrangementer i Kirkecentret. Flere klager over at vores lydanlæg er dårligt og at vi ingen teleslynge har i Kirkecentret. Det er undersøgt, at det er en ny mikrofon, der er brug for, og et teleslyngeanlæg. Teleslyngeanlæg beløber sig til kr.13.299,- og ny mikrofon til kr. 6.447,- I alt: kr. 19.746.

Vorupør menighedsråd vil derfor anmode om midler til energiforbedringer af kirkens varmesystem. Målet er at kirken kan varmes op på meget kortere tid, det vil medføre besparelse af udgifter til energi. Der er indhentet 2 tilbud, som er medsendt. Vorupør menighedsråd søger 66.196,25 kr.

Muren rundt om kirkegården trænger til afrensning og maling, der er indhentet 2 tilbud. Vorupør menighedsråd søger om kr. 136.250 til denne opgave.

Vorupør Kirke har brug for en ny traktor til kirkegården, den gamle traktor tages i bytte. Det er undersøgt at en ny traktor koster kr. 70.000, vi forventer at kunne få kr. 20.000 for den gamle traktor. Vorupør menighedsråd søger om kr. 50.000 til indkøb af en ny traktor.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.343.014	66.196	1.826.966	3.236.176
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.343.014	66.196	1.826.966	3.236.176
2 Kirkebygning og sognegård	-212.653	-66.196	-1.826.966	-2.105.815
Udgifter, løn	30.907	0	0	30.907
Udgifter, Øvrige	185.246	66.196	1.826.966	2.078.408
Indtægter	3.500	0	0	3.500
3 Kirkelige aktiviteter	-243.383	0	0	-243.383
Udgifter, løn	149.883	0	0	149.883
Udgifter, Øvrige	93.500	0	0	93.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-748.247	0	0	-748.247
Udgifter, løn	687.899	0	0	687.899
Udgifter, Øvrige	182.500	0	0	182.500
Indtægter	122.152	0	0	122.152
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-133.731	0	0	-133.731
Udgifter, løn	24.500	0	0	24.500
Udgifter, Øvrige	109.231	0	0	109.231
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.000	0	0	-5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	893.189	0	0	893.189
Total udgifter, øvrige	575.477	66.196	1.826.966	2.468.639
Total indtægter	1.468.666	66.196	1.826.966	3.361.828

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.343.014	1.241.969	1.262.290,96	1.319.540,00	1.343.014	0	0
0	0	36.125,00	46.673,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.343.014	1.241.969	1.298.415,96	1.366.213,51	1.343.014	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.500	-95.500	-58.865,42	-37.639,09	0	0	-95.500
-32.746	-11.000	-31.304,52	-28.887,99	0	0	-32.746
-84.407	-83.558	-134.725,37	-159.436,38	3.500	-30.907	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.653	-190.058	-224.895,31	-225.963,46	3.500	-30.907	-185.246

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.592	-123.446	-120.844,36	-100.755,05	0	-114.592	-13.000
0	0	-2.500,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-7.576,90	0,00	0	0	-14.000
-57.000	-57.000	-59.979,27	-59.508,29	0	0	-57.000
0	0	-1.246,47	0,00	0	0	0
-29.016	-25.785	-21.988,92	-24.800,00	0	-23.016	-6.000
-15.275	-12.800	-13.281,87	-3.809,95	0	-12.275	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-243.383	-233.531	-227.917,79	-189.373,29	0	-149.883	-93.500

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-712.798	-649.116	-709.925,67	-705.404,85	105.283	-652.581	-165.500
-35.449	-34.479	-12.261,37	-2.359,91	16.869	-35.318	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.247	-683.595	-722.187,04	-707.764,76	122.152	-687.899	-182.500

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.397	-29.428	-27.808,74	-46.264,27	0	0	-29.397
-32.500	-26.000	-34.996,30	-27.589,54	0	-11.000	-21.500
-27.500	-23.200	-17.906,59	-21.638,03	0	-8.000	-19.500
-6.500	-5.000	-5.500,00	-1.500,00	0	-1.500	-5.000
-24.000	-33.200	-12.876,82	-10.989,58	0	-4.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.435,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.834	-6.203	-6.482,34	-6.337,04	0	0	-8.834
-133.731	-128.031	-107.005,79	-114.318,46	0	-24.500	-109.231

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.000	-5.473,87	-8.356,12	0	0	-5.000
0	500	0,00	0,00	0	0	0
0	966	966,14	386,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	382,02	965,24	0	0	0
0	-220	0,00	-50.992,40	0	0	0
-5.000	-6.754	-4.125,71	-57.996,80	0	0	-5.000

Formål**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
66.196	66.196	0	0
-66.196	0	0	-66.196
0	66.196	0	-66.196

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.826.966	1.826.966		0
-1.826.966	0		-1.826.966
0	1.826.966		-1.826.966